

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	40.477,44	0,0%
Renda Variável	1.207.054,28	0,0%
Empréstimos à Partic.	12.463.874,74	0,4%
Imóveis	10.216.860,00	0,3%
Val. a Pagar / Receber	- 397.525,86	0,0%
Total Carteira Administrada	23.530.740,60	0,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.019.420.682,37	96,6%
Renda Variável	83.479.709,41	2,7%
Val. a Pagar / Receber	73.725,56	0,0%
Tesouraria	197.819,53	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.103.171.936,87	99,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			23.530.740,60	0,8%
--------------------------------	--	--	---------------	------

Renda Fixa			40.477,44	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	40.477,44	0,0%
Renda Variável			1.207.054,28	0,0%
FIGE4	INVEST BEMGEPN	168.526	0,01	0,0%
FIGE3	INVEST BEMGEON	100.664	1.207.054,27	0,0%
Imóveis			10.216.860,00	0,3%
Empréstimos à Participantes			12.463.874,74	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-397.525,86	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			3.103.171.936,87	99,2%
--	--	--	------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	2.648.396	132.972.179,64	4,3%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	441.433	6.491.087,27	0,2%
RT INVENCIBLE LDI RF	13.412.435/0001-95	67.344.188	2.590.661.870,16	82,9%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	3.508.083	143.096.144,70	4,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.765.397	125.967.702,33	4,0%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	877.801	20.362.024,28	0,7%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.657.095	63.744.566,80	2,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	8.578.093	9.942.095,94	0,3%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	8.792.389	9.934.265,75	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	3.103.171.936,87	99,2%
---	------------------	-------

Renda Fixa			3.019.420.682,37	96,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	-	194.020.700,55	6,2%
NTN-B	15/08/2028	-	4.243.546,81	0,1%
NTN-B	15/08/2030	-	254.391.232,36	8,1%
NTN-B	15/05/2035	-	288.260.018,74	9,2%
NTN-B	15/08/2040	-	288.793.882,19	9,2%
NTN-B	15/05/2045	-	548.003.011,22	17,5%
NTN-B	15/08/2050	-	576.260.715,96	18,4%
NTN-B	15/05/2055	-	145.822.129,60	4,7%
CDB	-	-	1.923.652,41	0,1%
COMPROMISSADA	-	-	294.615.707,28	9,4%
DEBENTURES	-	-	51.476.018,78	1,6%
LFS	-	-	308.794.151,34	9,9%
LFT	-	-	21.216.992,55	0,7%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	792.909,22	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	-	8.592.110,20	0,3%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	441.433	6.491.087,27	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.284	2.412.691,63	0,1%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	215	67.102,79	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	2.247.185	703.316,23	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	365	228.802,21	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	457	156.113,85	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	19	35.233,04	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	217.982	182.732,29	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	56.053	50.127,67	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.015	1.052.928,15	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	992	386.351,78	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	412	352.333,41	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	211.734	218.721,16	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	8.578.093	9.942.095,94	0,3%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	8.792.389	9.934.265,75	0,3%
Renda Variável			83.479.709,41	2,7%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.598.526	5.455.875,08	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	41.385	5.074.304,47	0,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	380.055	8.818.028,21	0,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.657.095	63.744.566,80	2,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	351.758	386.934,84	0,0%
Contas à Pagar/Receber			73.725,56	0,0%
Tesouraria			197.819,53	0,0%

Para mais detalhes sobre a carteira de ativos financeiros e valores mobiliários dos fundos de investimentos:

https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg